



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 19, 2009/कार्तिक 28, 1931

No. 219]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2009/KARTIKA 28, 1931

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 19 नवम्बर, 2009

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन)  
विनियम, 2009

सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 में—

(i) विनियम 16ठ में, उप-विनियम (2) में, परंतुक में, शब्दों "से एक वर्ष" के पश्चात् और शब्दों "तक बढ़ायी" के पूर्व, शब्द "और छह मास" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(ii) विनियम 16त में, उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) किसी अन्य व्युत्पन्नी खंड (डेरिवेटिव्स सेगमेंट) का व्यापारिक (ट्रेडिंग) या समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेम्बर), जिसे मुद्रा व्युत्पन्नी खंड (करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट) में व्यापार या समाशोधन करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उप-विनियम (1) में यथा उपबंधित फीस का दायी होगा ।"

(iii) अनुसूची IVक में, खण्ड 2 में -

(क) शब्दों, अंक तथा चिह्न "अपने व्यापारावर्त के 0.0001 प्रतिशत की दर पर (10 रुपये प्रति करोड़) अदा करेगा" के लिए, शब्द, अंक तथा चिह्न "मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं (करेंसी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स) के मामले में अपने व्यापारावर्त के 0.0001 प्रतिशत (10 रुपये प्रति करोड़) और ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं (इंटररेस्ट रेट डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स) के मामले में 0.000025 प्रतिशत (2.5 रुपये प्रति करोड़) की दर से अदा करेगा" अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(ख) स्पष्टीकरण (क) में, शब्दों "मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं" के पश्चात्, शब्द "तथा ब्याज दर व्युत्पन्नी संविदाओं" अंतःस्थापित किये जायेंगे ।

सी. बी. भावे, अध्यक्ष

[ विज्ञापन III/4/69 जैड/09/असा. ]

#### पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्टूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 तत्पश्चात् :-

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995 का.आ. सं.939(अ) द्वारा 28 नवम्बर, 1995
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं. 13(अ) द्वारा 5 जनवरी, 1998
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं.75(अ) द्वारा 21 जनवरी, 1998
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998 का.आ. सं.1078(अ) द्वारा 16 दिसम्बर, 1998
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999 का.आ. सं.541(अ) द्वारा 6 जुलाई, 1999
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं.234(अ) द्वारा 14 मार्च, 2000
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं. 278 (अ) द्वारा 28 मार्च, 2000
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000 का.आ. सं.787 (अ) द्वारा 30 अगस्त, 2000
- (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आ. सं.476(अ) द्वारा 29 मई, 2001
- (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आ. सं.1128(अ) द्वारा 15 नवम्बर, 2001
- (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002 का.आ. सं.220(अ) द्वारा 20 फरवरी, 2002

- (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का.आ. सं.1045(अ) द्वारा 27 सितम्बर, 2002
- (ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003 का.आ. सं.1095(अ) द्वारा 23 सितम्बर, 2003
- (ढ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 फा.सं. भाप्रविबो / विधि / 20795 / 2003 द्वारा 20 नवम्बर, 2003
- (ण) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 का.आ. सं. 398(अ) द्वारा 10 मार्च, 2004
- (त) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006 का.आ. सं.1235(अ) द्वारा 1 अगस्त 2006
- (थ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 का.आ. सं.1447 (अ) द्वारा 7 सितम्बर 2006
- (द) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006 का.आ. सं.1600 (अ) द्वारा 25 सितम्बर 2006
- (ध) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टाक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766 द्वारा, 11 अगस्त 2008
- (न) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, सं.एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/11/167759 द्वारा, 29 जून 2009

को संशोधित हुए थे ।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

Mumbai, the 19th November, 2009

**Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009**

**No. LAD-NRO/GN/2009-10/21/183853.**— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities And Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub- Brokers) Regulations, 1992, namely :-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub- Brokers) (Amendment) Regulations, 2009.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992—
  - (i) in regulation 16L, in sub-regulation (2), in the proviso, after the words “for a period extending upto one year” and before the words “from the date of commencement of”, the words “and six months” shall be inserted;
  - (ii) in regulation 16P, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) A trading or clearing member of any other derivatives segment, who has been allowed to trade or clear in the currency derivatives segment, shall be liable for fees as provided in sub-regulation (1).”
  - (iii) in Schedule IVA, in clause 2 –
    - (a) after the words, figure and mark “at the rate of 0.0001 per cent. of his turnover (Rs. 10 per crore)”, the words, figure and mark “in case of currency derivatives contracts and 0.000025 per cent. (Rs. 2.5 per crore) in case of interest rate derivatives contracts” shall be inserted;
    - (b) in Explanation (A), after the words “currency derivatives contracts”, the words “and interest rate derivatives contracts” shall be inserted.

C. B. BHAVE, Chairman

[ADVT III/4/69 Z/09/Exty.]

421093/09-2

**Footnotes:**

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992 were subsequently amended on:-
  - (a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S. O. No. 939 (E).
  - (b) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S. O. No. 13(E).
  - (c) January 21, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S. O. No. 75 (E).
  - (d) December 16, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S. O. No. 1078 (E).
  - (e) July 6, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S. O. No. 541 (E).
  - (f) March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No. 234 (E).
  - (g) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No. 278 (E).
  - (h) August 30, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S. O. No. 787 (E).
  - (i) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S. O. No. 476(E).
  - (j) November 15, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S. O. No. 1128(E).
  - (k) February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S. O. No. 220 (E).
  - (l) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S. O. No. 1045 (E).
  - (m) September 23, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S. O. 1095 (E).

- (n) November 20, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F.No. SEBI/LAD/20795/2003.
- (o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
- (p) August 1, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1235 (E).
- (q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1447 (E).
- (r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1600 (E).
- (s) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/20/134766.
- (t) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/11/167759.